

部门概况

项目名称		全省卫生计生干部队伍及高端卫生人才能力提升计划				
基础信息	部门名称	云南省卫生和计划生育委员会			部门负责人	杨洋
	部门财务负责人	胡洪英	联系电话	67195215	电子邮箱	ynwstcws@163.com
	部门性质	行政机关	单位地址	昆明市国贸路85号政通大厦	单位邮编	650021
(一) 部门职能(职责)简介	职能一	贯彻执行国家和省有关卫生计生、中医药发展的法律法规和方针政策，拟定卫生计生以及促进中医药事业发展规划。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生资源配置。				
	职能二	负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划。实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生，公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。				
	职能三	制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和运行机制，落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药物法典和国家基本药物目录，制定基本药物采购、配送、使用的政策措施，综合管理中医的医疗、教育、科研工作。				
(二) 事业发展规划	行业发展规划	人才队伍建设和科技创新技术平台，发挥中医(民族医)药在应对突发公共卫生事件和防治重大疾病中的作用；加快卫生人才培养，加强卫生队伍建设，提高服务能力和水平；健全卫生投入保障机制，拓宽筹资渠道，夯实卫生发展基础，推进卫生事业持续、快速发展。				
	部门发展规划	《云南省卫生事业“十三五”发展规划》、《云南省2016-2020年卫生资源配置指导标准(暂行)》和《云南省区域卫生规划》。				
(三) 部门绩效目标	部门绩效目标一	保证国家、省委、省政府重要卫生计生方针政策得到有效贯彻和落实。				
	部门绩效目标二	保证疾病预防控制、突发公共卫生事件能够有效处置，医改工作顺利推进，有效缓解看病难、看病贵。				
	部门绩效目标三	保证妇幼卫生、农村卫生、中医药工作以及基层医疗卫生工作顺利推进，卫生人才队伍建设、科研水平和能力不断提高。				
(四) 部门收支情况	部门预算批复收支情况	2017年财政预算批复为146085.06万元，决算收入为1558091.71万元，其中财政收入为:238984.05万元。				
	部门预算执行情况	2017年决算支出为1459392.32万元，其中财政支出为202563.53万元。				

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	人事处				
	项目分管处室（单位）负责人	尹宏达	联系电话	67195229	电子邮箱	ynswstrsc@163.com
（一）项目基本情况	起始时间	2017年1月1日		截止时间	2017年12月31日	
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）		
	中央财政	0.00		中央财政	0.00	
	省级财政	300.00		省级财政	300.00	
	下级配套	0.00		下级配套	0.00	
	部门自筹及其他	0.00		部门自筹及其他	0.00	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数		
	全省公立医院院长培训班	60.00		60.00		
	全省卫生计生行政管理干部培训班	60.00		60.00		
	赴英国开展全科医生和社区服务卫生政策培训	90.00		90.00		
	赴美国开展现代互联网技术在健康医疗领域的运用培训	90.00		90.00		
（三）项目管理	1. 项目实施主体	云南省卫生计生委				
	2. 保障措施	制定了年度工作实施方案，明确工作任务和目标，并根据项目实施内容，主要从项目执行进度、项目执行数量和项目执行水平等方面进行考核，确保项目按时完成。				
	3. 资金安排程序	项目经费由省级财政预算拨付后组织实施，所有培训班次均委托第三方培训机构进行，完成培训后将经费拨付第三方培训机构。				
	4. 资金安排标准或依据	<p>1. 全省公立医院院长培训班 以委托培训的方式，将省、州、市三级医院院长分别组织赴浙江大学举办2期培训班，每期60人，培训时间每期5天，共计120人。 经费安排：60万元。（培训2期，培训人数120人，5000元/人，合计：600000元，经与浙江大学多次协商，费用标准为：授课费、会议室费、学习资料、讲义等500元/人/天，住宿费500元/人/天，目前正式协议尚未签订，待预算正式下达后，签订正式协议并组织实施）。</p> <p>2. 全省卫生计生行政管理干部培训班 培训方式：以委托培训的方式，将省级卫生计生部门管理干部，州、市卫生计生行政管理部门负责人分别组织赴清华大学举办2期培训班，每期60人，培训时间每期5天，共计120人。 经费安排：60万元。（培训2期，培训人数120人，5000元/人，合计：600000元，经与清华大学多次协商，费用标准为：授课费、会议室费、学习资料、讲义等500元/人/天，住宿费500元/人/天，目前正式协议尚未签订，待预算正式下达后，签订正式协议并组织实施）。</p> <p>3. 赴英国开展全科医生和社区服务卫生政策培训 培训方式：以委托培训的方式，分别组织省卫生计生委从事卫生管理相关人员，以及全省卫生计生系统相关专家赴英国开展全科医生和社区服务卫生政策培训，每期25人，培训时间每期21天，共计培训1期。 经费安排：90万元。（培训1期，培训人数25人，36000元/人，合计：900000元，含专家授课费、会议室费、学习资料、讲义、食宿费等）。</p> <p>4. 赴美国开展现代互联网技术在健康医疗领域的运用培训 培训方式：以委托培训的方式，分别组织省卫生计生委赴美国开展现代互联网技术在健康医疗领域的运用培训，每期25人，培训时间每期21天，共培训1期。 经费安排：90万元。（培训1期，培训人数25人，36000元/人，合计：900000元，含专家授课费、会议室费、学习资料、讲义、食宿费等）。</p>				
	5. 财务管理	严格按照国家、我省财务相关规定执行。				

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标								绩效指标完成情况分析		情况说明	
1. 项目绩效指标完成分析	指标类型	项目绩效指标名称	申报项目确定的预期绩效指标				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	上年绩效指标完成情况	执行完毕绩效指标	完成率		完成质量
			绩效标准									
			优	良	中	差						
	产出指标	培训人数	计划人数100%	计划人数95%	计划人数90%	计划人数85%	计划人数80%	无	计划人数100%	100	优	
	满意度指标	培训满意度	100%	95%	90%	85%	100%	无	100%	100%	优	
	效益指标	提高各级卫生计生生干部队伍素质	业务能能力、管理能力、科研能力得到极大提升	业务能能力、管理能力、科研能力得到较大提升	业务能能力、管理能力、科研能力有所提升	业务能能力、管理能力、科研能力得到提升	业务能能力、管理能力、科研能力得到较大提升	无	达到全省卫生计生生干部队伍及高端卫生人才能力提升的规划目标	95%	良	
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有。项目实施以来，每期培训均对培训内容、效果进行总结，并结合实际工作情况对培训内容、范围、方式等进行改进完善。										
	项目是否有规范的内控机制	有。项目实施严格按照制定的实施方案进行，实施方案经人事处及省卫生计生委集体研究确定。										
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是。从2017年项目实施情况来看，所有培训均按时完成，并达到预期效果，培训学员满意度较高，经费管理规范。										
3. 项目效率性分析	完成的及时性	及时。2017年所有培养培训项目均按时完成。										
	验收的有效性	有效。根据项目实施情况开展自评和满意度调查，满意度均较高。										
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现	促进。										
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	适应。										
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	较好体现。										
自评结论		项目管理主体责任明确，项目部门绩效管理明确，建立了有效的工作机制，履行了绩效管理工作职责，制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，项目执行过程有效，项目资金使用管理规范，绩效指标完成情况好，部门履职绩效目标全部实现。										

项目绩效目标管理

(一) 部门绩效管理组织体系建设情况	我委成立了“卫生人才工作领导小组”，省卫生计生委党组书记、主任任组长，分管副主任任副组长，各相关处长任成员，领导小组下设办公室在人事处，负责人才发展相关工作	
(二) 部门绩效管理推进情况及措施	各级均实施严格的绩效考核，考核结果与资金拨付挂钩，考核促进工作效果较好。一是考核内容明确，分为项目综合管理、项目具体执行和项目成效三部分。二是考核工作认真实施，考核工作按照项目实施情况由省卫生计生委同意考核。三是考核结果应用：与资金拨付和次年项目经费挂钩。	
(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析	无。全部完成。	
(四) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	项目管理主体责任明确，分级管理组织机构健全，项目部门绩效管理明确，建立了有效的工作机制，履行了绩效管理工作职责，制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，项目执行过程有效，项目资金使用管理规范，项目制度建设和制度管理执行规范，绩效指标完成情况好，部门履职绩效目标全部实现。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

项目评价工作组织实施情况

(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成	评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室
	组长	郑进	副主任	省卫生计生委
	副组长	尹宏达	卫生计生监察专员	省卫生计生委人事处
	成员	余莉	副处长	省卫生计生委人事处
	成员	杨景	副主任科员	省卫生计生委人事处
(二) 绩效自评的目的	根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）精神和要求，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。			
(三) 自评组织过程	1. 前期准备情况	制定了项目工作实施方案和绩效考评办法。		
	2. 组织实施情况	1. 前期准备情况：制定了项目工作实施方案和绩效考评办法。 2. 组织实施情况：根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）精神和要求，开展了2015年项目绩效自评工作，并上报了项目自评报告。		
报告填写人	杨景		评价工作负责人	余莉